

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

7

Uchwała nr LVII/346/18
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Kętrzyn na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					
			w tym:					z tytułu do środków przeznacz na cele bi
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
2018	115 732 095,00	95 481 444,00	20 264 757,00	845 243,00	14 333 206,00	9 150 000,00	23 360 516,00	36 677 700,00
2019	97 000 000,00	94 000 000,00	22 000 000,00	800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	34 400 000,00
2020	98 500 000,00	95 500 000,00	22 500 000,00	800 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	22 500 000,00	34 700 000,00
2021	99 500 000,00	96 500 000,00	23 000 000,00	800 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	22 500 000,00	35 100 000,00
2022	100 500 000,00	97 500 000,00	23 000 000,00	800 000,00	15 300 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00
2023	102 000 000,00	99 000 000,00	23 500 000,00	800 000,00	15 500 000,00	9 500 000,00	23 500 000,00	35 700 000,00
2024	103 500 000,00	100 500 000,00	24 000 000,00	800 000,00	15 700 000,00	9 500 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00
2025	104 500 000,00	101 500 000,00	24 000 000,00	800 000,00	15 800 000,00	9 500 000,00	24 500 000,00	36 400 000,00
2026	106 000 000,00	103 000 000,00	24 500 000,00	800 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	36 700 000,00
2027	107 500 000,00	104 500 000,00	25 000 000,00	800 000,00	16 300 000,00	9 500 000,00	25 500 000,00	36 900 000,00
2028	109 000 000,00	106 000 000,00	25 500 000,00	800 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	26 000 000,00	37 200 000,00

1) Wzór może być skoszony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Dariusz Marak Duczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1
2018	135 513 317,00	92 951 545,00	133 334,00	0,00	0,00	680 000,00	440 572,00	0,00
2019	97 000 000,00	83 500 000,00	400 000,00	0,00	x	882 900,00	572 031,00	0,00
2020	98 500 000,00	84 800 000,00	400 000,00	0,00	x	791 600,00	512 878,00	0,00
2021	99 500 000,00	85 600 000,00	400 000,00	0,00	x	700 900,00	436 620,00	0,00
2022	100 500 000,00	86 500 000,00	400 000,00	0,00	x	575 500,00	343 959,00	0,00
2023	102 000 000,00	87 800 000,00	400 000,00	0,00	x	494 200,00	291 037,00	0,00
2024	103 500 000,00	89 100 000,00	400 000,00	0,00	x	410 500,00	226 700,00	0,00
2025	104 500 000,00	90 000 000,00	400 000,00	0,00	x	322 200,00	160 161,00	0,00
2026	106 000 000,00	91 300 000,00	400 000,00	0,00	x	231 500,00	149 989,00	0,00
2027	107 500 000,00	92 500 000,00	400 000,00	0,00	x	150 000,00	97 185,00	0,00
2028	109 000 000,00	93 000 000,00	400 000,00	0,00	x	75 000,00	48 593,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

za organ stanowiący Dariusz Marek Duczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlega wyłączeniu spłaty zobow. którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy nie zakończ programu, pr. zadania i otr. refundacji środków (bez i dyskont zobowiązań i krajowy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	
2018	135 513 317,00	92 951 545,00	133 334,00	0,00	0,00	680 000,00	440 572,00	0,00	
2019	97 000 000,00	83 500 000,00	400 000,00	0,00	x	882 900,00	572 031,00	0,00	
2020	98 500 000,00	84 800 000,00	400 000,00	0,00	x	791 600,00	512 878,00	0,00	
2021	99 500 000,00	85 600 000,00	400 000,00	0,00	x	700 900,00	436 620,00	0,00	
2022	100 500 000,00	86 500 000,00	400 000,00	0,00	x	575 500,00	343 959,00	0,00	
2023	102 000 000,00	87 800 000,00	400 000,00	0,00	x	494 200,00	291 037,00	0,00	
2024	103 500 000,00	89 100 000,00	400 000,00	0,00	x	410 500,00	226 700,00	0,00	
2025	104 500 000,00	90 000 000,00	400 000,00	0,00	x	322 200,00	160 161,00	0,00	
2026	106 000 000,00	91 300 000,00	400 000,00	0,00	x	231 500,00	149 989,00	0,00	
2027	107 500 000,00	92 500 000,00	400 000,00	0,00	x	150 000,00	97 185,00	0,00	
2028	109 000 000,00	93 000 000,00	400 000,00	0,00	x	75 000,00	48 593,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

za organ stanowiący Dariusz Marek Ducek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dł
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2018	3 650 768,00	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915 81
2019	3 513 268,00	3 513 268,00	427 614,00	427 614,00	0,00	0,00	0,00	28 402 5
2020	3 491 920,00	3 491 920,00	466 488,00	466 488,00	0,00	0,00	0,00	24 910 6
2021	3 496 920,00	3 496 920,00	583 110,00	583 110,00	0,00	0,00	0,00	21 413 6
2022	3 463 693,00	3 463 693,00	777 480,00	777 480,00	0,00	0,00	0,00	17 950 0
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	971 850,00	971 850,00	0,00	0,00	0,00	14 515 0
2024	3 405 000,00	3 405 000,00	1 308 758,00	1 308 758,00	0,00	0,00	0,00	11 110 0
2025	3 285 000,00	3 285 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	7 825 00
2026	2 825 000,00	2 825 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000 00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	2 500 00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Dariusz Marek Duczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dł
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2018	3 650 768,00	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915 8
2019	3 513 268,00	3 513 268,00	427 614,00	427 614,00	0,00	0,00	0,00	28 402 5
2020	3 491 920,00	3 491 920,00	466 488,00	466 488,00	0,00	0,00	0,00	24 910 6
2021	3 496 920,00	3 496 920,00	583 110,00	583 110,00	0,00	0,00	0,00	21 413 6
2022	3 463 693,00	3 463 693,00	777 480,00	777 480,00	0,00	0,00	0,00	17 950 0
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	971 850,00	971 850,00	0,00	0,00	0,00	14 515 0
2024	3 405 000,00	3 405 000,00	1 308 758,00	1 308 758,00	0,00	0,00	0,00	11 110 0
2025	3 285 000,00	3 285 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	7 825 00
2026	2 825 000,00	2 825 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000 00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	2 500 00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetów				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
						bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
2018	0,00	0,00	30 799 915,00	7 806 977,00	20 976 912,00	0,00	20 976 912,00	31 283 000,00
2019	0,00	0,00	30 608 893,00	8 000 000,00	9 168 258,00	0,00	9 168 258,00	3 500 000,00
2020	0,00	0,00	31 068 027,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	0,00	0,00	31 534 047,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

za organ stanowiący Dariusz Marek Duczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetów				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
						bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
2018	0,00	0,00	30 799 915,00	7 806 977,00	20 976 912,00	0,00	20 976 912,00	31 283 000,00
2019	0,00	0,00	30 608 893,00	8 000 000,00	9 168 258,00	0,00	9 168 258,00	3 500 000,00
2020	0,00	0,00	31 068 027,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	0,00	0,00	31 534 047,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

za organ stanowiący Dariusz Marek Duczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody kredytów, pc emisji państwowych wartości powstają z un realizację pr projektu lub finansowa udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez wzglę stopień finans tymi środ
		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2018	25 235 348,00	14 045 972,00	25 235 348,00	11 189 376,00	11 189 376,00	11 189 376,00	11 189 376,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków budżetu państwa jest obliczany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody kredytów, pr emisji pap wartości powstają z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 bez wzglę stopień finan tymi środ
		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2018	25 235 348,00	14 045 972,00	25 235 348,00	11 189 376,00	11 189 376,00	11 189 376,00	11 189 376,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków budżetu państwa jest obliczany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 853 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 596 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autorowi Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podziur samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomnianą prognozę finansową. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

za organ stanowiący Dariusz Marek Ducek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 853 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 596 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*} Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało autorowi Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podległość terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0. - 9.0.1 i pozycji z sekcji 16.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomnianą prognozę finansową. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

za organ stanowiący Dariusz Marek Duczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

Załącznik do Uchwały LVII/346/18
z dnia 06 września 2018 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028

Uzasadnienie

W związku z koniecznością realizacji w cyklu dwuletnim inwestycji "Budowa sięgacza ul. Górnej" oraz "Rozbudowa oświetlenia ulicznego" jak również z koniecznością urealnienia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - II etap" zachodzi potrzeba przeprowadzenia przedmiotowych zmian. Zmiany niniejszej uchwały obejmują również zmiany wprowadzone do budżetu 2018 roku.